

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ostrołęka

pl.gen.J.Bema 1

07-400 OSTROŁĘKA

Numer identyfikacyjny REGON

550668410

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Ostrołęka

Nazwa gminy / związku¹⁾

Ostrołęka

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

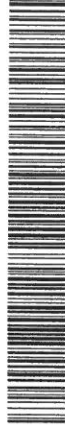
okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

399928A2B1DC4BEB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
14	61	00	0			

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wptywy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾
								należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			
				ogółem	w tym: zaległości netto							
				8	9							
010	01095	2010		5 744,59	5 744,59	0,00	5 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115		5 744,59	5 744,59	0,00	5 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950		0,00	1 012,43	0,00	0,00	1 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310		2 500 000,00	1 903 494,13	0,00	1 903 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6280		4 740 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	70144		7 240 529,00	1 904 506,56	0,00	1 903 494,13	1 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	0920		0,00	507 496,55	0,00	0,00	507 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

BeSTia

399928A2B1DC4BEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

Strona 1 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60013	0950	0,00	1 345 687,58	0,00	0,00	1 345 687,58	1 345 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	62483	0,00	1 853 184,13	0,00	0,00	1 853 184,13	1 853 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0570	0,00	62 417,50	0,00	0,00	62 417,50	62 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0620	200 000,00	157 856,14	0,00	151 727,84	7 443,33	6 125,73	1 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	3 163,34	0,00	234,34	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	0,00	40 333,41	0,00	5 842,50	34 490,91	34 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	0,00	34 332,43	0,00	926,86	33 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	6 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	70935	6 777 000,00	298 102,82	0,00	158 731,54	140 686,31	105 963,14	1 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0570	0,00	1 609,72	0,00	0,00	1 609,72	1 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	500 000,00	321 023,17	0,00	327 249,09	41,00	41,00	6 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0630	0,00	13 564,00	0,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0830	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	1 330 467,86	0,00	70,56	1 330 397,30	1 330 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	3 858 004,77	0,00	0,00	3 858 004,77	3 664 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	4 000 000,00	1 438 922,41	0,00	1 438 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	84096	9 251 000,00	7 143 591,93	0,00	1 959 806,06	5 190 052,79	4 996 621,29	6 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0750	0,00	25 986,11	0,00	25 500,79	485,32	485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	0,00	46,71	0,00	27,84	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	62287	0,00	26 032,82	0,00	25 528,63	504,19	504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	1 500 000,00	1 101 214,47	0,00	762 161,93	342 321,40	341 901,40	3 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	61309	1 500 000,00	1 101 214,47	0,00	762 161,93	342 321,40	341 901,40	3 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0830	10 000,00	4 923,55	0,00	2 186,24	2 737,31	1 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0950	1 210,82	1 210,82	0,00	1 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	62402	11 210,82	6 134,37	0,00	3 397,06	2 737,31	1 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	303,47	0,00	0,00	303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	3 660,24	0,00	0,00	3 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	62565	0,00	3 963,71	0,00	0,00	3 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6300	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	70025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	146 000,00	278 985,22	0,00	278 718,22	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0490	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 080 000,00	1 290 464,12	0,00	1 087 462,73	203 030,52	122 118,14	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	10 000,00	16 540,00	0,00	16 240,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	541 733,00	474 318,03	0,00	366 860,90	108 340,34	108 338,34	883,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	85 000,00	122 625,25	0,00	82 875,42	39 761,32	39 761,32	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	4 347 000,00	605 946,84	0,00	539 125,82	66 821,02	66 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	312 960,10	0,00	79 815,65	233 144,45	233 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	504 901,21	0,00	10 900,00	494 001,21	494 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	63 100,00	81 156,33	0,00	33 517,69	47 638,84	47 638,84	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	194 420,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	875 000,00	2 303 438,70	0,00	1 428 073,09	875 365,61	506 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	82495	7 343 753,00	6 058 335,80	0,00	3 990 589,52	2 068 670,31	1 618 151,70	924,03	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0950	0,00	1 350,93	0,00	1 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	71657	0,00	1 350,93	0,00	1 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	0,00	69 601,62	0,00	40 590,87	29 039,42	2 433,55	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	875,10	0,00	126,75	748,35	748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	72545	0,00	70 476,72	0,00	40 717,62	29 787,77	3 181,90	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	270 000,00	145 671,32	0,00	144 157,90	1 779,80	1 284,80	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	11,58	0,00	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0940	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	108 795,86	73 123,22	0,00	73 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76522	378 795,86	218 806,13	0,00	217 281,13	1 791,38	1 296,38	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	727 683,00	391 832,00	0,00	391 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	73835	727 683,00	391 832,00	0,00	391 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	150 000,00	102 004,64	0,00	102 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72495	150 000,00	102 004,64	0,00	102 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	10 000,00	3 168,50	0,00	3 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	72775	10 000,00	3 168,50	0,00	3 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	0970	0,00	518,76	0,00	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	73785	0,00	518,76	0,00	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0940	0,00	1 520,09	0,00	1 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	688 358,00	371 344,00	0,00	371 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Maniusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2110	45 593,00	22 617,00	0,00	22 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	237,00	257,30	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	83181	734 188,00	395 738,39	0,00	395 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	17 740,00	0,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	6 848,66	0,00	6 848,66	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	69 572,19	22 823,78	0,00	22 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	12 277,44	4 027,73	0,00	4 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	554 625,31	193 926,22	0,00	193 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	97 875,06	34 222,27	0,00	34 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	94315	734 350,00	279 589,07	0,00	279 588,66	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0420	1 120 000,00	541 246,00	0,00	541 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	70 000,00	1 334 940,73	0,00	29 916,17	1 306 824,66	1 306 624,66	1 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0580	5 000,00	2 350,00	0,00	750,00	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0590	0,00	4 832,50	0,00	4 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0630	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	0,00	13 314,60	0,00	13 254,43	60,17	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0650	150 000,00	69 286,50	0,00	69 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	8 513,27	0,00	0,00	8 513,27	8 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	9 604,31	0,00	859,80	8 744,51	8 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	10 100,00	6 543,15	0,00	6 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	30 500,00	88 126,00	0,00	48 480,56	39 645,44	39 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	4 999,50	4 999,50	0,00	4 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	87025	1 390 599,50	2 085 523,56	0,00	721 935,61	1 365 388,05	1 364 788,05	1 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Gruclowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	2010	9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	9 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	576 568,00	576 568,00	0,00	576 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	576 568,00	576 568,00	0,00	576 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	238 407,00	238 407,00	0,00	238 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	238 407,00	238 407,00	0,00	238 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	6 300,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	40 140,00	40 140,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	82216	78 220,00	75 853,00	0,00	75 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	12 741 969,00	8 195 552,00	0,00	8 195 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	1 400,00	1 379,81	0,00	720,47	659,34	659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	80635	12 743 369,00	8 196 931,81	0,00	8 196 272,47	659,34	659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82466	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	0940	0,00	32,57	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	77108	0,00	32,57	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	120 000,00	114 119,08	0,00	47 093,92	67 809,79	66 309,79	784,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	0,00	484,49	0,00	484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77680	120 000,00	114 603,57	0,00	47 578,41	67 809,79	66 309,79	784,63	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	2100	297 814,83	297 814,83	0,00	297 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6320	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	84669	397 814,83	297 814,83	0,00	297 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	140 712,00	70 356,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	140 712,00	70 356,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	470 000,00	397 668,75	0,00	237 833,11	159 835,64	72 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	3 346,94	0,00	3 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	470 000,00	401 015,69	0,00	241 180,05	159 835,64	72 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	46 000 000,00	49 643 877,61	0,00	24 922 043,77	24 721 833,84	395 797,84	0,00	4 137 839,78	0,00	17 890,00	0,00
756	75615	0320	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	0,00	1 416,00	0,00	794,00	622,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	2 400 000,00	2 271 218,70	0,00	1 183 286,96	1 088 902,74	119 130,72	971,00	2 340 942,29	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 400 000,00	105 238,99	0,00	103 375,99	1 863,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	532,40	0,00	488,80	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	200 000,00	264 465,65	0,00	69 496,85	194 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
756	75615	79721	54 000 000,00	52 287 219,35	0,00	26 279 956,37	26 008 233,98	516 835,16	971,00	6 478 782,07	0,00	18 000,00	0,00
756	75616	0310	6 000 000,00	6 084 921,81	0,00	3 563 450,71	2 522 812,71	665 126,19	1 341,61	3 264 201,53	0,00	5 307,00	18 798,00
756	75616	0320	70 000,00	64 210,13	0,00	55 374,63	8 835,50	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	20 000,00	17 789,00	0,00	15 646,84	2 142,16	157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 500 000,00	1 450 991,78	0,00	732 572,26	721 590,06	127 920,56	3 170,54	1 479 469,54	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	200 000,00	346 132,33	0,00	297 479,07	48 653,26	29 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,00
756	75616	0370	7 000,00	5 745,00	0,00	5 565,00	180,00	180,00	0,00	25 970,59	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0430	320 000,00	206 566,00	0,00	206 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	3 000 000,00	1 610 994,46	0,00	1 600 467,28	10 527,18	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75616	0640	0,00	15 589,60	0,00	15 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	7 789,00	0,00	1 948,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00
756	75616	0910	300 000,00	429 322,42	0,00	21 603,62	407 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00
756	75616	81762	11 417 000,00	10 240 051,53	0,00	6 516 263,01	3 728 300,67	828 234,78	4 512,15	4 769 641,66	0,00	8 521,00	27 226,00
756	75618	0270	150 000,00	219 485,67	0,00	219 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	600 000,00	374 662,82	0,00	374 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 754 500,00	1 549 846,61	0,00	1 234 115,52	316 580,66	30 607,40	849,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	0,00	322 140,08	0,00	9 167,75	312 972,33	312 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	106 308,57	0,00	519,25	105 789,32	105 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80604	2 504 500,00	2 576 477,75	0,00	1 841 985,01	735 342,31	449 369,05	849,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	70 433 630,00	35 216 814,00	0,00	35 216 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	14 243 425,00	7 121 712,00	0,00	7 121 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	84 677 055,00	42 338 526,00	0,00	42 338 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	18 772 597,00	9 386 298,00	0,00	9 386 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	2 973 377,00	1 486 686,00	0,00	1 486 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	21 745 974,00	10 872 984,00	0,00	10 872 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	180 552 015,00	111 108 928,00	0,00	111 108 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	180 552 015,00	111 108 928,00	0,00	111 108 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75803	2920	1 470 574,00	735 288,00	0,00	735 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	1 470 574,00	735 288,00	0,00	735 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	4 078 706,00	2 039 352,00	0,00	2 039 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	4 078 706,00	2 039 352,00	0,00	2 039 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	700 340,16	703 625,26	0,00	703 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 307 810,00	1 307 810,00	0,00	1 307 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79592	2 008 150,16	2 011 435,26	0,00	2 011 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	169 518,00	84 762,00	0,00	84 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	169 518,00	84 762,00	0,00	84 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	7 577 835,00	3 788 916,00	0,00	3 788 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	7 577 835,00	3 788 916,00	0,00	3 788 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	100,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	198,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	79 792,00	91 367,43	0,00	89 540,61	1 826,82	159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	0,00	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	22 136,00	25 876,63	0,00	25 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	3 047,00	12 259,75	0,00	12 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	721,89	0,00	721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	47 129,00	39 696,50	0,00	39 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	0,00	80,04	0,00	0,00	80,04	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92572	212 402,00	230 429,54	0,00	228 485,38	1 944,16	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80103	2030	27 782,00	13 890,98	0,00	13 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	27 782,00	13 890,98	0,00	13 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	388 637,00	247 700,80	0,00	208 510,20	39 433,60	11 856,60	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	2 260 955,00	1 480 091,20	0,00	1 252 400,58	229 572,70	65 988,10	1 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 000,00	15 826,37	0,00	15 623,12	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	2 003 700,00	1 213 938,01	0,00	1 213 576,87	361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	2 000,00	18 121,63	0,00	18 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	1 955,18	0,00	1 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	900,00	4 360,03	0,00	4 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	1 500,00	7 721,35	0,00	7 049,04	717,60	0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	6 851 791,00	3 434 645,50	0,00	3 434 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	1 648,94	0,00	1 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	93495	11 515 483,00	6 431 009,01	0,00	6 162 891,09	270 288,29	77 844,70	2 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0660	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	71 438,00	35 718,98	0,00	35 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83596	71 438,00	35 731,98	0,00	35 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	142,52	0,00	0,00	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	19 844,00	9 922,01	0,00	9 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	3 062,20	0,00	0,00	3 062,20	3 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	86747	19 844,00	13 126,73	0,00	9 922,01	3 204,72	3 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0900	0,00	149,22	0,00	0,00	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80110	2910	0,00	320,16	0,00	0,00	320,16	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84721	0,00	469,38	0,00	0,00	469,38	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	1 430,00	1 571,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	432,00	502,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	37 700,00	49 400,68	0,00	47 966,76	1 435,37	700,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	10 105,00	20 035,10	0,00	20 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	19 169,03	19 168,82	0,00	19 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0960	2 350,00	2 349,53	0,00	2 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	13 376,50	36 178,54	0,00	35 289,86	889,53	63,37	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	88886	108 562,53	153 205,67	0,00	150 886,07	2 324,90	763,37	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	3 811,58	0,00	0,00	3 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	32 670,10	0,00	10 261,91	22 408,19	22 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	84727	0,00	36 481,68	0,00	10 261,91	26 219,77	22 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	300,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	200,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	15 000,00	35 099,95	0,00	32 021,16	3 078,79	1 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	2 480,68	0,00	0,00	2 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	4 000,00	10 898,98	0,00	10 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	615,00	9 646,66	0,00	9 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	1 570,00	1 562,80	0,00	1 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	1 700,00	5 513,06	0,00	5 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	22 850,92	0,00	140,53	22 710,39	22 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucejska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	92691	47 385,00	112 507,05	0,00	84 237,19	28 269,86	24 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	2 032,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	83841	0,00	2 032,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2130	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	83065	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	89 450,00	104 173,03	0,00	102 421,53	1 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	2 000,00	1 659,38	0,00	1 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	894,02	1 237,26	0,00	1 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	83661	92 344,02	107 069,67	0,00	105 318,17	1 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	2 741 000,00	1 585 124,60	0,00	1 582 664,40	2 460,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	2 183,34	2 183,34	0,00	2 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	314 116,00	317 457,24	0,00	317 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83689	3 057 299,34	1 904 765,18	0,00	1 902 304,98	2 460,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	210 347,00	105 173,48	0,00	105 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	210 347,00	105 173,48	0,00	105 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	632 624,74	632 624,74	0,00	632 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	27 324,14	27 324,14	0,00	27 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	659 948,88	659 948,88	0,00	659 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2001	415 439,87	453 360,08	0,00	453 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	0,00	23 270,65	0,00	23 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2120	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6260	178 643,99	178 643,99	0,00	178 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6300	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	99728	2 764 683,82	925 874,72	0,00	925 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0830	700 000,00	335 332,63	0,00	334 632,63	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	1 956,72	0,00	1 652,26	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0960	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0970	5 000 000,00	2 147 657,31	0,00	1 855 629,41	292 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	89648	5 700 000,00	2 485 946,66	0,00	2 192 914,30	293 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0630	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	89545	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	20 000,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90766	32 520,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	10 534 764,00	5 555 904,14	0,00	5 373 087,99	239 593,83	232 695,81	56 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0900	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	3 334,75	0,00	3 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	30 000,00	24 012,93	0,00	23 612,93	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	3 000 000,00	1 615 386,00	0,00	1 615 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2910	0,00	1 571,55	0,00	1 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	94714	13 564 764,00	7 200 213,37	0,00	7 016 997,22	239 993,83	232 695,81	56 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0830	32 000,00	28 500,58	0,00	23 575,56	5 061,02	583,75	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	402,85	0,00	402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 643 918,00	870 142,88	0,00	870 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90785	1 675 918,00	899 053,31	0,00	894 128,29	5 061,02	583,75	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	2 000,00	388,26	0,00	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	93 000,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	95 000,00	48 888,26	0,00	48 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	0,00	10 247,49	0,00	4 865,61	5 381,88	1 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	10 000,00	4 916,76	0,00	3 435,64	1 481,12	1 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 187 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89866	1 197 000,00	612 164,25	0,00	605 301,25	6 863,00	2 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	1 447,77	0,00	0,00	1 447,77	1 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	2 165,34	0,00	0,00	2 165,34	2 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87957	0,00	3 613,11	0,00	0,00	3 613,11	3 613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	5 000,00	1 392,60	0,00	60,60	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 032 000,00	643 800,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	1 037 000,00	645 192,60	0,00	643 860,60	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	6 571,00	0,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0940	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	4 956,38	0,00	4 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	112 255,00	108 130,00	0,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	703 480,00	378 798,00	0,00	378 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92941	815 735,00	498 629,62	0,00	498 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	0,00	1 200,00	0,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	1 706,26	0,00	1 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87842	0,00	2 906,26	0,00	2 706,26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	170 000,00	139 290,90	0,00	115 830,66	23 616,56	3 007,32	156,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	82 790,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	170 088,00	112 598,00	0,00	112 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	320,00	85,93	0,00	80,91	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	93310	423 198,00	289 274,83	0,00	265 809,57	23 621,58	3 007,32	156,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	110 000,00	11 012,67	0,00	9 377,07	1 635,60	365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0920	0,00	607,85	0,00	607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	8 000,00	1 452,00	0,00	290,00	1 162,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	612 703,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	90802	730 703,00	413 072,52	0,00	410 274,92	2 797,60	1 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	18 340,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88093	18 340,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	300 000,00	228 100,59	0,00	230 454,39	3 794,00	3 385,20	6 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0920	0,00	689,85	0,00	689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	3 257,26	0,00	3 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	3 466,20	0,00	3 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	869 608,00	782 041,00	0,00	782 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	221 859,00	221 859,00	0,00	221 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	37 465,00	37 465,00	0,00	37 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	57 595,08	57 595,08	0,00	57 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2710	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	0,00	78,99	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	104647	1 526 527,08	1 334 556,12	0,00	1 336 909,92	3 794,00	3 385,20	6 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0940	0,00	162,11	0,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	405 040,00	207 596,42	0,00	207 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	204,00	98,70	0,00	96,60	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	91584	405 244,00	207 857,23	0,00	207 855,13	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	72 000,00	40 547,00	0,00	40 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	72 000,00	40 547,00	0,00	40 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	88348	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	130 000,00	64 174,50	0,00	64 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85403	0920	0,00	5 471,10	0,00	5 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	44,97	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	0,00	1 171,01	0,00	1 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	90527	130 000,00	70 887,58	0,00	70 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0750	20 162,60	20 162,60	0,00	20 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	3 500,00	1 537,13	0,00	1 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0960	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	800,00	374,07	0,00	374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2910	0,00	486,97	0,00	486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	93710	24 463,00	42 561,77	0,00	42 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	24 650,00	20 913,29	0,00	20 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	1 330 000,00	665 455,45	0,00	665 695,20	50,30	50,30	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0960	86 750,00	74 135,00	0,00	74 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	88804	1 441 400,00	760 503,74	0,00	760 743,49	50,30	50,30	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88449	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	25 000,00	45 138,55	0,00	10 814,46	34 324,09	34 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	100 000,00	107 979,46	0,00	29 870,99	78 108,47	78 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88216	125 000,00	153 118,01	0,00	40 685,45	112 432,56	112 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	0920	30 000,00	36 671,42	0,00	6 108,65	30 562,77	30 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	150 000,00	226 982,47	0,00	43 725,75	183 256,72	138 711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	20 911 000,00	11 164 036,00	0,00	11 164 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	149 440,00	13 721 981,33	0,00	96 031,41	13 625 949,92	13 620 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92587	21 240 440,00	25 149 671,22	0,00	11 309 901,81	13 839 769,41	13 789 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	6,25	0,00	5,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 130,00	2 136,25	0,00	2 135,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	0,00	3 117,89	0,00	3 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	0,00	330,72	0,00	330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	89189	0,00	3 515,61	0,00	3 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	200 686,56	0,00	7 201,91	193 484,65	134 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	8 417,70	0,00	606,65	7 811,05	7 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	1 889,16	0,00	0,00	1 889,16	1 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	194 666,00	116 323,01	0,00	116 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	91223	194 666,00	327 316,43	0,00	124 131,57	203 184,86	144 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0570	10 400,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	9 550,00	5 478,32	0,00	5 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	35 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	250,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	0,00	307 096,00	0,00	307 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	92105	55 700,00	352 915,32	0,00	352 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	324 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	89318	326 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	282 000,00	181 600,00	0,00	155 600,00	26 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	90 000,00	62 824,00	0,00	52 207,00	10 617,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	4 520,13	0,00	4 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	150,63	0,00	150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	89781	372 000,00	249 094,76	0,00	212 477,76	36 617,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	0,00	422,96	0,00	422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	126 180,00	126 180,00	0,00	126 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90440	126 180,00	126 668,96	0,00	126 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	11 867 730,00	12 142 155,66	0,00	6 367 719,22	5 777 941,21	246 703,81	3 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91392	11 867 730,00	12 142 155,66	0,00	6 367 719,22	5 777 941,21	246 703,81	3 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	0,00	24 087,16	0,00	24 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91843	0,00	24 087,16	0,00	24 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2710	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93615	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	113 306,61	0,00	113 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	0950	0,00	371 972,08	0,00	0,00	371 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	1 597,44	0,00	1 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93775	0,00	486 876,13	0,00	114 904,05	371 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	0,00	31 132,50	0,00	0,00	31 132,50	31 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	1 100 000,00	1 019 107,10	0,00	943 707,10	75 400,00	40 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	974,86	0,00	0,00	974,86	974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93099	1 100 000,00	1 051 214,46	0,00	943 707,10	107 507,36	72 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	0,00	13 220,11	0,00	13 207,04	13,07	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	0,00	48 246,33	0,00	9 895,03	38 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	100 000,00	107 846,45	0,00	107 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93446	100 000,00	169 312,89	0,00	130 948,52	38 364,37	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	268 430,00	269 870,52	0,00	269 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	200 000,00	149 569,22	0,00	131 103,30	18 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	316 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	8 588,53	8 588,53	0,00	8 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370	6 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	119059	7 128 179,38	428 028,27	0,00	409 562,35	18 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	99334	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92116	2320	100 000,00	50 004,00	0,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	100 000,00	50 004,00	0,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0940	46 370,00	46 364,63	0,00	46 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	94056	46 370,00	46 364,63	0,00	46 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	26 199,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	100737	1 900 000,00	26 199,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	226 406,00	226 406,00	0,00	226 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	99831	226 406,00	226 406,00	0,00	226 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0750	1 490 000,00	833 839,21	0,00	730 997,54	102 841,67	37 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	3 430 000,00	2 083 926,89	0,00	1 967 195,56	116 731,33	43 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0900	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	25 000,00	14 171,28	0,00	14 171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0940	42 594,64	48 410,70	0,00	42 594,64	5 816,06	5 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	87 000,00	222 599,02	0,00	199 724,82	22 874,20	22 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2910	0,00	1 126,09	0,00	1 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	101841	5 074 594,64	3 204 082,19	0,00	2 955 818,93	248 263,26	110 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

2024.07.18

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA		Rb-27S zbiorczo	
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Ostrołęka		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GMINA	ZWIĄZEK JST
		14	61
		00	0
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wptywy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
								należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	010			5 744,59	5 744,59	0,00	5 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			24 779 739,82	12 336 730,81	0,00	4 813 119,35	7 534 462,27	7 304 303,55	10 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			7 343 753,00	6 130 163,45	0,00	4 032 658,07	2 098 458,08	1 621 333,60	952,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			1 266 478,86	715 811,27	0,00	714 286,27	1 791,38	1 296,38	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720			0,00	518,76	0,00	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			2 859 137,50	2 760 851,02	0,00	1 397 262,66	1 365 388,46	1 364 788,05	1 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			823 975,00	819 475,00	0,00	819 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752			78 220,00	75 853,00	0,00	75 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Aneta Gutowska-Gruceńska

Z upoważnienia skarbnika

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

2024.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem dział	754	13 285 916,83	8 634 115,78	0,00	8 566 431,28	68 469,13	66 969,13	784,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	755	140 712,00	70 356,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756	174 814 529,00	118 716 274,32	0,00	88 090 894,44	30 631 712,60	1 866 897,16	6 332,72	11 248 423,73	0,00	26 521,00	27 226,00
	Razem dział	758	195 856 798,16	119 768 681,26	0,00	119 768 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	18 790 519,59	10 734 715,95	0,00	10 397 926,84	338 964,78	131 313,56	2 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	851	5 732 520,00	2 493 207,66	0,00	2 200 175,30	293 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	21 090 185,08	11 969 234,25	0,00	11 745 175,91	287 276,14	248 451,42	63 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	853	493 540,00	249 724,23	0,00	249 722,13	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	1 873 063,00	1 151 153,09	0,00	1 151 392,84	50,30	50,30	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	855	22 442 116,00	26 585 436,56	0,00	12 393 431,98	14 192 004,58	14 047 015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	20 395 909,38	14 301 674,57	0,00	7 990 928,40	6 314 250,94	319 309,24	3 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	921	346 370,00	96 368,63	0,00	96 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	926	7 201 000,64	3 456 687,19	0,00	3 182 224,93	274 462,26	136 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		523 620 228,45	341 072 777,39	0,00	277 762 627,64	63 400 325,38	27 108 187,20	90 175,63	11 248 423,73	0,00	26 521,00	27 226,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18